

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 68/2019

Stralcio verbale seduta n. 7 dell'8 ottobre 2019

Pagina: 1 di 4

Oggetto: Costituzione del Consiglio tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana per il quadriennio 2019-2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 8 ottobre 2019 sono presenti alla deliberazione:

- il Presidente Giorgio Saccoccia;
- i Consiglieri Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi.

Assistono alla deliberazione:

- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Natale Monsurrò e dei componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
- il Sostituto del Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Giuseppe Teti.

Ha preventivamente comunicato la propria assenza il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Franco Massi.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Mauro Piermaria, Responsabile dell'Unità Organi e Partecipate.

VISTI:

- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018;
- il Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2016-2025 (DVS) approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 119/2016 del 25 luglio 2016;
- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 (PTA 2018-2020) deliberato dal Consiglio di amministrazione con Deliberazione n. 30/2018 del 6 marzo 2018;
- il Piano Triennale della Performance 2019-2021 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 54/2019 del 12 marzo 2019;
- il preventivo finanziario decisionale 2019 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2019 ed il bilancio triennale 2019-2021;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 68/2019

Stralcio verbale seduta n. 7 dell'8 ottobre 2019

Pagina: 2 di 4

Oggetto: Costituzione del Consiglio tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana per il quadriennio 2019-2023

concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;

VISTA la Relazione prot. CI-USP-2019-027 del 23 settembre 2019 presentata dall'Unità Organi e Partecipate che illustra le finalità sottese all'approvazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 4 giugno 2003 n. 128, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f) della Legge 11 gennaio 2018, n. 7, il quale dispone che:

"1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia.

Il consiglio tecnico-scientifico:

- a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;*
- b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;*
- c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale.*

2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta";

VISTA la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. UCM 0000821 P-3.1.16 del 22 luglio 2019, acquisita agli atti ASI con prot. 6139 del 23 luglio 2019, con la quale si rende noto all'ASI che il Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio, nel corso della 5a seduta che ha avuto luogo il 18 luglio 2019, ha provveduto alla designazione dei sottoelencati cinque componenti del nuovo Consiglio tecnico-scientifico dell'ASI:

- Prof. Eugenio Coccia
- Dr. Paolo Branchini
- Prof. Pietro Ferraro
- Prof. Paolo Teofilatto
- Ten. Col. Giovanni Falcucci

precisando che il Prof. Pietro Ferraro è stato individuato tra personalità scientifiche del mondo industriale e della piccola e media impresa;

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 68/2019

Stralcio verbale seduta n. 7 dell'8 ottobre 2019

Pagina: 3 di 4

Oggetto: Costituzione del Consiglio tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana per il quadriennio 2019-2023

DATO ATTO che la designazione di ulteriori due componenti del Consiglio tecnico-scientifico compete al Presidente dell'Agenzia;

VISTO il curriculum vitae del Cap. Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea;

VISTO il curriculum vitae dell'Ing. Maria Vittoria Salvetti, Vice Presidente della Scuola Interdipartimentale di Ingegneria dell'Università di Pisa;

CONSIDERATA la particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore aerospaziale di entrambe le candidate;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 61/2014 dell'11 settembre 2014 che fissava il compenso annuo lordo di ciascun componente del precedente Consiglio tecnico-scientifico in €. 1.805,63 e il gettone di presenza, per seduta per ciascun componente, in € 26,28;

DATO ATTO che i predetti compensi risultano già adeguati alla riduzione del 10% disposta dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria carico dei seguenti capitoli del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 e triennale 2019-2021:

- capitolo 1.03.02.01.001.04 "Indennità Consiglio tecnico-scientifico", C.R.A.: DGN.07.GEN "Spese generali", OB.FU.: 02.002.001 "Attività di indirizzo";
- capitolo 1.03.02.01.001.06 "Gettoni di presenza Organi Istituzionali", C.R.A.: DGN.07.GEN "Spese generali", OB.FU.: 02.002.001 "Attività di indirizzo";
- del capitolo 1.03.02.02.002.01 "Indennità di missione e trasferta - Non in deroga", C.R.A.: DGN.02.CTS "Consiglio tecnico-scientifico", OB.FU.: 02.002.001 "Attività di indirizzo";

UDITA la dichiarazione del Presidente con la quale lo stesso comunica di rinunciare al previsto gettone di presenza previsto;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) a decorrere dalla data del presente provvedimento e per la durata di quattro anni è costituito il Consiglio tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana composto, oltre che dal Presidente dell'Agenzia che lo presiede, da:

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 68/2019

Stralcio verbale seduta n. 7 dell'8 ottobre 2019

Pagina: 4 di 4

Oggetto: Costituzione del Consiglio tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana per il quadriennio 2019-2023

- Prof. Eugenio Coccia;
- Dott. Paolo Branchini;
- Prof. Pietro Ferraro;
- Prof. Paolo Teofilatto;
- Ten. Col. Giovanni Falcucci;
- Cap. Samantha Cristoforetti;
- Ing. Maria Vittoria Salvetti;

- 2) il compenso annuo lordo di ciascun componente, escluso il Presidente, è determinato in € 1.805,63, per un importo complessivo annuo di € 12.639,41 che sarà posto a carico del capitolo 1.03.02.01.001.04 "Indennità Consiglio Tecnico Scientifico", C.R.A.: DGN.07.GEN "Spese generali", OB.FU.: 02.002.001 "Attività di indirizzo" del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 e triennale 2019-2021 secondo la seguente ripartizione:
 - anno 2019: € 2.914,10;
 - anno 2020: € 12.639,41;
 - anno 2021: € 12.639,41;
- 3) il gettone di presenza, al quale il Presidente dichiara espressamente di rinunciare, è determinato in € 26,28 lordi, per seduta per ciascun componente, per un importo annuo stimato in € 1.261,44 pari a circa sei sedute all'anno e sarà posto a carico del capitolo 1.03.02.01.001.06 "Gettoni di presenza Organi Istituzionali", C.R.A.: DGN.07.GEN "Spese generali", OB.FU.: 02.002.001 "Attività di indirizzo" del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 e triennale 2019-2021 secondo la seguente ripartizione:
 - anno 2019: € 420,48;
 - anno 2020: € 1.261,44;
 - anno 2021: € 1.261,44;
- 4) le spese di missione effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle sedute collegiali saranno poste a carico del capitolo 1.03.02.02.002.01 "Indennità di missione e trasferta - Non in deroga", C.R.A.: DGN.02.CTS "Consiglio tecnico-scientifico", OB.FU.: 02.002.001 "Attività di indirizzo" del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 e triennale 2019-2021.

Il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario
Mauro Piermaria

Il Presidente
Giorgio Saccoccia